

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở: 300B Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 39453301 – 39453302 Fax: 028. 39453298

Website: <http://www.vinaplast.com.vn>

Email: vinaplast@vinaplast.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300381966

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008
và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 14/07/2021.



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

TP.HCM, ngày tháng 6 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39453301 - 39453302; Fax: 08. 39453298

Giấy CNĐKDN số: 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 09/7/2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2022**

Thời gian: 13h30 ngày 17 tháng 6 năm 2022 (thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.



TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1.	13h00 - 13h30	I. Thủ tục đăng ký: 1. Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, thẻ biểu quyết,...;	BTC
2.	13h30 - 14h00	II. Thủ tục khai mạc: 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và khách mời tham dự. 2. Báo cáo tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội 3. Đề xuất danh sách Đoàn Chủ tịch & Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. 4. Khai mạc Đại hội. 5. Thông qua Chương trình Đại hội. 6. Thông qua Thẻ thức biểu quyết và Quy chế làm việc của ĐH.	BTC Ban Kiểm tra BTC Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa
3	14h00 - 14h30	III. Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2021.	Tổng Giám đốc Kế toán trưởng HĐQT Trưởng BKS

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
4	14h30 – 15h00	IV. Các vấn đề trình của HĐQT: 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021. 2. Kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. 3. Thông qua Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2022.	HĐQT
5		V. Tờ trình của BKS 4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	BKS
6	15h00 - 15h30	5. Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
7	15h30 – 16h00	6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và các tờ trình của Đại hội. 7. Kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình.	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu và bầu cử
8	16h00 – 16h10	NGHỈ GIẢI LAO	
9	16h10 – 16h20	8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10	16h20 – 17h05	VI. Tổng kết Đại hội: 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản Đại hội. 3. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Ban Thư ký BTC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2021 và Phương hướng năm 2022; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022; báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 và các vấn đề khác theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự đại hội để nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ

đồng/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông và các nội dung chính cần biểu quyết của Đại hội.

2. Ban thư ký:

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội giới thiệu trước đại hội.
- Thư ký là bộ phận giúp việc của đại hội do Chủ tọa đoàn trực tiếp điều hành.
- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại đại hội; soạn thảo nghị quyết và thông qua tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết từng vấn đề tại đại hội.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội tán thành, riêng nội dung sửa đổi Điều lệ chỉ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội tán thành.

C C / 3 //
V / 4 //

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, việc biểu quyết bằng phương thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Thẻ biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các tờ trình và giới thiệu biểu quyết đối với việc biểu quyết các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

b Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) từng vấn đề bằng cách **đánh dấu vào ô tương ứng trong Thẻ biểu quyết**, sau đó chuyển lại Thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu (x) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết. Ký tên và ghi rõ họ và tên vào vị trí “Chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền” ở phía cuối Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Biểu quyết thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết *tán thành, không tán thành* hoặc *không có ý kiến* về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách *giơ cao Phiếu biểu quyết*.

15
T
H
A
N
H
H
O
C

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được thực hiện biểu quyết một lần cho mỗi nội dung cần được thông qua.
- Khi biểu quyết giao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giao cao hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.

6. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình đại hội

Chủ tọa đại hội được quyết định áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo và duy trì an ninh trật tự trong quá trình đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Diệp



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam năm 2021

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

1.1. Tình hình kinh doanh riêng của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Kết quả kinh doanh cụ thể của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					TH 2021/ KH 2021	TH 2021/ TH 2020
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200,04	218,90	391,50	178,85	195,71
Trong đó:						
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	153,25	173,10	316,95	183,11	206,82
2. Tổng chi phí	Tỷ đồng					
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	135,78		304,82		224,48
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	30,37		13,08		43,09
Trong đó lãi vay	Tỷ đồng	13,71		7,91		57,69
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	3,13		3,71		118,51
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	18,44		5,38		29,17
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,86	15,44	64,41	417,18	543,08
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,37	14,94	63,64	426,04	514,37
5. Cổ tức	Đồng/CP	0	0	0		

- Về kết quả kinh doanh: Kết quả trên cho thấy Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước:

+ Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 tăng 78,85% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 95,71% so với cùng kỳ năm trước. Riêng chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện

năm 2021 tăng 106,82% so với cùng kỳ năm trước và tăng 83,11% so với kế hoạch năm 2021 mà Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2021 giao cho.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là 326,04%, tăng 414,37% so với lợi nhuận thực hiện năm 2020.

Dịch bệnh do Covid - 19 gây ra ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh (đỉnh điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2021). Trong khoảng thời gian này, Thành phố thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh. Việc giãn cách này khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, các phương tiện vận chuyển khó khăn, trong khi nhu cầu khách hàng tăng cao hơn trước. Với lợi thế là lượng hàng hóa sẵn có cùng lượng hàng công ty nhập khẩu trước đó đã mang lại cơ hội để Công ty đẩy mạnh doanh thu và tạo ra lợi nhuận đáng kể so với những năm trước.

Mặt khác, cổ tức được chia từ việc góp vốn vào các Công ty liên doanh (Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem và Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina) tăng cao nên đã tạo ra lợi nhuận vượt trội so với cùng kỳ. Các liên doanh này hoạt động trong điều kiện dịch bệnh nhưng có những thuận lợi đáng kể để tăng lợi nhuận như:

- Trong thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội tại Thành phố, nhiều nhà máy phải tạm đóng cửa, trong khi các liên doanh này vẫn duy trì 100% lực lượng lao động hoạt động sản xuất liên tục để đáp ứng nhu cầu đơn hàng tăng cao.
- Chênh lệch giá bán cao hơn so với khu vực

- Về các khoản chi phí:

+ Chi phí tài chính giảm, chỉ bằng 43,09% so với thực hiện năm 2020 do khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính giảm, đồng thời chi phí lãi vay, chi chí chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ giảm đáng kể so với cùng kỳ.

+ Chi phí bán hàng mặc dù tăng 18,51% so với thực hiện cùng kỳ nhưng tỷ lệ tăng này ít so với tỷ lệ tăng doanh thu thực hiện năm 2021 so với thực hiện năm 2020 (tăng 116,82%).

+ Chi phí quản lý giảm hơn 70% so với năm 2020 do trong năm Công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

- Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm 31/12/2021 là 68,60 tỷ. Trong đó, công nợ lớn nhất vẫn là các khách hàng Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn là 47,35 tỷ; Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long là 5,99 tỷ; Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước là 4,2 tỷ. Các khách hàng này chủ yếu nợ tiền thuê máy móc thiết bị ODA, chiếm 83,87% tổng nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng. Đầu năm 2021, Tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn. Tòa án yêu cầu Công ty liên hệ với đơn vị xử lý nợ để làm việc. Công ty cũng đã gửi toàn bộ hồ sơ và có giấy biên nhận của đơn vị xử lý nợ nhưng vẫn chưa được giải quyết.

- Đối với việc trả lại 33,9m² nhà, đất còn lại tại 18C Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội (bao gồm 02 phòng đã bố trí cho 02 hộ dân là 29,7m² và phân bổ khu diện tích phụ sử dụng chung là 4,2m² cho cơ quan quản lý nhà): Mặc dù Công ty đã bàn giao phần lớn hiện trạng nhà, đất cho cơ quan quản lý nhà từ năm 2020 (tổng cộng gần 400m²) đồng thời thực hiện giải pháp pháp lý để đòi lại phần diện tích nhà, đất còn lại mà trước đây Công ty (tức Liên hiệp SX XNK Nhựa) đã bố trí cho hộ dân sử dụng nhưng trong năm 2021, tình hình trả lại nhà, đất vẫn chưa có biến động.

1.2. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

1.2.1. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Chi tiêu/Năm		Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2020
Tài sản				
A.	Tài sản ngắn hạn	Đồng	221.007.827.474	213.190.381.071
B.	Tài sản dài hạn	Đồng	153.222.016.555	156.450.534.832
Tổng cộng Tài sản		Đồng	374.229.844.029	369.640.915.903
Nguồn vốn				
C.	Nợ phải trả	Đồng	174.341.004.919	231.455.711.238
D.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	199.888.839.110	138.185.204.665
Tổng cộng Nguồn vốn		Đồng	374.229.844.029	369.640.915.903

- Tổng Tài sản năm 2021 tăng 4,58 tỷ so với năm 2020, tỷ lệ tăng tương ứng là 1,24%.

- Trong cơ cấu Tổng Tài sản thì Tài sản ngắn hạn chiếm 59,06%, Tài sản dài hạn chiếm 40,94%

- Trong cơ cấu Tổng Nguồn vốn thì Nợ phải trả chiếm 46,59%, vốn chủ sở hữu chiếm 53,41%.

- Mất cân đối tài chính cuối năm 2020 là 17,78 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, Công ty cơ bản giải quyết được những tồn tại trước đây và không còn mất cân đối tài chính.

- Tại thời điểm 31/12/2020, số lỗ lũy kế còn 56,10 tỷ đồng. Đến 31/12/2021, Công ty đã chấm dứt lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5,59 tỷ đồng

1.2.2. Các tỷ số chung:

1.2.2.1. Tỷ số thanh toán:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
+ Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	1,3	0,9
+ Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	1,2	0,8

Nhìn chung, các tỷ số trên có cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước, thể hiện công ty có đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

1.2.2.2. Tỷ số về đòn cân nợ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
Tổng nợ	VNĐ	174.341.004.919	231.455.711.238
Tổng tài sản	VNĐ	374.229.844.029	369.640.915.903
Tỷ số nợ	%	46,59	62,61

Tỷ số nợ năm 2021 là 46,59%, giảm 16,02% so với năm 2020 là do trong năm, Công ty đã trả một phần khoản nợ vay mua sắm máy móc thiết bị ODA. Trong tổng nợ của công ty thì nợ vay ODA chiếm tỷ trọng lớn (66,57%). Công ty đã có văn bản kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết Đề án xử lý rủi ro nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đang chờ các cơ quan chức năng xem xét, quyết định.

1.2.2.3. Vòng quay hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
+ Số vòng quay hàng tồn kho	Lần	16,4	5,4
+ Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	22	67

Các chỉ số trên cho thấy công tác kinh doanh của Công ty năm 2021 rất tốt, vượt xa so với năm 2020, thể hiện tốc độ bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng lâu.

1.2.2.4 Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần (ROS)	Lần	0,20	0,08
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	Lần	0,32	0,09
+ Tỷ suất lời của tài sản (ROA)	Lần	0,17	0,03
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	Lần	0,20	0,08

Với số liệu tăng vượt trội so với cùng kỳ chứng tỏ Công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả.

1.3. Kết quả hoạt động của các công ty con

➤ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước:

- Doanh thu thực hiện 32,49 tỷ đồng, bằng 93,88% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế lỗ 2,84 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước đạt 0,43 tỷ đồng.

Sản phẩm sản xuất kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước là tấm Polycarbonat (PC) đặc, PC rỗng phục vụ cho thị trường xây dựng, trong khi ngành này chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch bệnh. Vì vậy, thị trường đầu ra của Công ty

kém do sức mua trong nước thấp; thiết bị ODA Trung Quốc đã cũ (hơn 15 năm) nên năng suất khai thác thấp, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành cao; phát sinh chi phí hoạt động trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 như chi phí xét nghiệm,... dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2021 lỗ 2,84 tỷ đồng.

- Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa Việt Nam: tiếp tục làm thủ tục quyết toán thuế chờ giải thể nên không phát sinh chi phí.
- Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An:
 - Doanh thu thực hiện: 72.378 đồng (Lãi tiền gửi ngân hàng)
 - Lợi nhuận sau thuế: - 15.448.422 đồng, chủ yếu là chi phí thuế môn bài và tiền phạt chậm nộp trong việc kê khai thuế.
- Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa số 1
 - Doanh thu thực hiện: 92.836.364 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: - 50.199.969 đồng, chủ yếu là do giải phóng lô hàng tồn kho chậm luân chuyển để thu hồi vốn.

Các Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An, Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa số 1 là các đơn vị sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, đã dừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh chính, chỉ cử cán bộ kiêm nhiệm, tập trung thu hồi công nợ và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với cơ quan thuế.

1.4. Kết quả hoạt động của các Công ty liên doanh, liên kết:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam do vốn góp của công ty vào các công ty liên doanh, liên kết chiếm trên 60% vốn điều lệ của công ty.

- Công ty Cổ phần TNHH liên doanh Việt Thái Plastchem
 - Doanh thu thực hiện: đạt 499,41 tỷ đồng, tăng 14,31% so với năm trước
 - Lợi nhuận sau thuế: đạt 36,49 tỷ đồng, bằng 75,12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai năm trở lại đây, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng kết quả kinh doanh trong hai năm này đều có lợi nhuận cao so với các năm trước đó.

- Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC vina
 - Doanh thu thực hiện: 6.736,48 tỷ đồng, tăng 58,13% so với cùng kỳ năm trước
 - Lợi nhuận sau thuế đạt: 452,69 tỷ đồng, tăng 64,96% so với cùng kỳ năm trước

Các chỉ tiêu Doanh thu thực hiện và lợi nhuận năm 2021 đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đây là liên doanh hoạt động có hiệu quả cao, đóng góp cổ tức hàng năm rất lớn và tương đối ổn định.

➤ *Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn*

Đây là đơn vị liên kết chưa có lợi ích công chúng với giá trị vốn góp ghi sổ là 16.760.800.000 đồng, tương đương 20,69% vốn điều lệ. Giá trị khoản đầu tư đã được đánh giá lại là 16.961.554.628 đồng. Tại ngày Công ty lập báo cáo tài chính, Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới, chỉ tiếp tục thực hiện các dự án trước đây:

+ Dự án khuôn mẫu và trục in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc (sau đây gọi tắt là ODA)

Tình hình dư nợ ODA tại ngày 31/12/2021: Số dư nợ gốc quá hạn chưa thanh toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 31.961.027,42 CNY (tương ứng 116.053.686.659 VND)

Dưới sức ép của Ngân hàng Phát triển về việc chậm trả nợ ODA (thời hạn hết Hiệp định khung là 21/3/2021) nên Công ty phải giải trình và có kế hoạch trả nợ, thực hiện trả nợ một phần để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã trả nợ khoản vay này tổng cộng khoảng 22,9 triệu CNY, tương đương gần 80 tỷ VNĐ, trong đó 3 năm trở lại đây Công ty đã trả nợ:

Năm 2019 : 7,5 tỷ VNĐ

Năm 2020 : 27 tỷ VNĐ

Năm 2021 : 42,6 tỷ VNĐ

Đối với khoản nợ ODA này, Công ty đã có văn bản trình Sở Giao dịch II Ngân hàng Phát triển xin Bộ Tài chính đề cơ cấu khoản nợ này trong vòng 3 năm (2022 - 2024), mỗi năm trả nợ khoảng 40 tỷ VNĐ và kiến nghị không tính lãi, phí phạt. Phía Ngân hàng Phát triển yêu cầu Công ty bổ sung ý kiến của đơn vị chủ quản/ Hội đồng quản trị đối với kế hoạch trả nợ này.

Ngân hàng Phát triển cũng đề nghị Công ty sớm hoàn thành việc quyết toán vốn đầu tư Dự án này, đồng thời bổ sung tài sản đảm bảo do giá trị tài sản thế chấp chênh lệch lớn so với giá trị vay mua máy móc thiết bị.

+ Dự án đầu tư màng nhựa BOPP: Trong năm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Công ty chưa có bước tiến mới sau khi tiêu thụ được lô hàng đầu tiên do phụ thuộc vào phía nhà cung cấp trong việc đánh giá, nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

3. Hoạt động tài chính, thoái vốn:

+ Công ty đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn và yêu cầu Công ty liên hệ với đơn vị xử lý nợ để làm việc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh suốt năm qua, những giải pháp pháp lý mà Công ty đang thực hiện đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn cũng chưa có tiến triển mới.

+ Khoản đầu tư dài hạn khác vào dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên” trị giá 21 tỷ (29%): Mặc dù Chủ đầu tư đã ký Hợp đồng nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng nhưng vẫn chưa thực hiện được do thay đổi một số thủ tục của dự án. Vì vậy, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam vẫn chưa nhận được tiền từ khoản chuyển nhượng này trong năm 2021.

4. Công tác nghiên cứu - đào tạo:

Được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đang thực hiện các thủ tục giải thể Trung tâm nghiên cứu chất dẻo và đào tạo theo quy định.

II. Nhận định chung về những khó khăn của Công ty năm 2021 và ảnh hưởng đến những năm sau đó:

- Công ty chưa thực hiện được việc đăng ký giảm vốn Điều lệ do không có quy định hướng dẫn cụ thể cho trường hợp này. Vì vậy, việc chênh lệch vốn Điều lệ giữa đăng ký và vốn thực góp vẫn chưa xử lý được.

- Vốn góp của công ty vào các công ty con, liên doanh/liên kết chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn vốn của Công ty nên kết quả kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào kết quả hoạt động của các công ty này.

- Dự án khuôn mẫu và trực in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc bao nhiêu năm qua luôn là gánh nặng của công ty. Tính đến ngày 31/12/2021, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam vẫn còn nợ khoản vay ODA là 31.961.027,42 CNY (tương đương khoảng 116 tỷ Việt Nam đồng). Đây là dự án đầu tư không có hiệu quả, không có nguồn để trả nợ. Trong khi đó, các cấp có thẩm quyền chưa giải quyết Đề án xử lý rủi ro theo hướng khoan giãn nợ cho Công ty, vẫn yêu cầu Công ty thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thứ tự ưu tiên trả lãi, phí, rồi mới đến nợ gốc. Đồng thời, Công ty luôn phát sinh hàng năm chi phí thuê kho bãi, bảo quản tài sản.

- Đối với khoản đầu tư dài hạn khác vào dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên” tọa lạc tại số 360 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long, công ty tham gia góp vốn với số tiền 21 tỷ đồng (bằng hình thức bù trừ công nợ với Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long). Dự án đã được ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng do thay đổi một số thủ tục của dự án nên đến thời điểm này dự án vẫn chưa hoàn tất việc chuyển nhượng.

- Đối với khu nhà 18C Phạm Đình Hổ, mặc dù không làm việc tại đó nhưng Công ty vẫn chưa thực hiện được thủ tục chấm dứt và thanh lý do trước đây Liên hiệp sản xuất xuất nhập nhựa trước đây đã bố trí cho các hộ dân nên không thể bàn giao được nguyên trạng mặt bằng. Tuy đã bàn giao được phần lớn diện tích nhà, đất thực tế không sử dụng nhưng bằng nhiều công văn qua lại đề nghị của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, Cơ quan quản lý nhà vẫn chưa ký thanh lý Hợp đồng thuê nhà, đất cho Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và yêu cầu trả lại toàn bộ mặt bằng đã bố trí cho các hộ dân.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của riêng Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Với những khó khăn như đã nêu trên và những cơ hội từ ảnh hưởng của dịch bệnh như năm 2021 cũng không còn đối với cả Công ty và các đơn vị liên doanh mà Công ty góp vốn đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng và xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,96
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	348,26
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,98
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,80

2. Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành kế hoạch

- Tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính, trước mắt đẩy mạnh kinh doanh nguyên liệu nhựa, kinh doanh màng BOPP, kinh doanh chuỗi cách điện. Đẩy mạnh công tác dự báo, quản trị rủi ro, nghiên cứu thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của nền kinh tế, của Công ty và những thay đổi của môi trường kinh doanh trong đó cân đối với nguồn vốn để thu được lợi nhuận cao nhất.

- Tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh công tác bán hàng.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, đầu tư thận trọng, theo năng lực.

- Đôn đốc, triển khai các biện pháp thu hồi công nợ nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, tránh việc khách hàng chiếm dụng vốn và giảm thiểu rủi ro, bảo toàn vốn cho công ty.

- Quản lý chi phí, tiết giảm tối đa chi phí, giao kế hoạch cho các bộ phận gắn với hiệu quả thực hiện công việc.

- Tiếp tục trình xin ý kiến Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với những tồn tại trước đây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả

kinh doanh của doanh nghiệp như xin xử lý rủi ro đối với khoản nợ ODA của Chính phủ Trung Quốc do sử dụng không có hiệu quả khoản vay này; xử lý chênh lệch tỷ giá...

- Rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ tạo điều kiện thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhanh gọn, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị có vốn góp.

- Thực hiện tốt, đầy đủ chức năng công bố thông tin để thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư.

Nơi nhận:

- SCIC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, KHĐT, Thư ký Cty.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021
và định hướng hoạt động năm 2022**

Kính thưa các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (HĐQT) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty) về các hoạt động của HĐQT, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, gồm các nội dung chính như sau:

I. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2021**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021, HĐQT có một số thay đổi:

- + Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Ông Lê Hoàng)
- + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Hoàng kể từ ngày 29/6/2021
- + Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Lê Ngọc Diệp kể từ ngày 29/6/2021
- + Tổng số thành viên HĐQT là 06 thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Lê Ngọc Diệp: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đại diện ủy quyền đối với số cổ phần thuộc sở hữu của SCIC, tương ứng 25,85% vốn điều lệ của Công ty).
- Ông Phan Trung Nam: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (đại diện ủy quyền đối với số cổ phần thuộc sở hữu của SCIC, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty).
- Bà Vũ Thị Minh Thục: Thành viên HĐQT không chuyên trách (đại diện ủy quyền đối với số cổ phần thuộc sở hữu của SCIC, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty).
- Ông Vũ Hân: Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Bùi Quốc Thịnh: Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Hoàng Minh Sơn: Thành viên HĐQT không chuyên trách.

2. Hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội, HĐQT báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
02	Ông Lê Hoàng		06/06	100%	Ông Lê Hoàng không còn là TV HĐQT kể từ ngày 29/6/2021
03	Ông Phan Trung Nam	TV HĐQT	10/10	100%	
04	Bà Vũ Thị Minh Thục	TV HĐQT	10/10	100%	
05	Ông Bùi Quốc Thịnh	TV độc lập HĐQT	10/10	100%	
06	Ông Vũ Hân	TV độc lập HĐQT	10/10	100%	
07	Ông Hoàng Minh Sơn	TV HĐQT	10/10	100%	

HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp bằng hình thức trực tiếp/gián tiếp qua thiết bị trực tuyến và xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 08 Nghị quyết và 05 Quyết định thuộc nhiệm vụ, chức trách của HĐQT trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, quyết định những nội dung tiêu biểu, quan trọng sau đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07.21/NQ-NVN-HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết của HĐQT phiên thường kỳ quý I/2021
02	12.21/NQ-NVN-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết của HĐQT về nội dung hợp HĐTV của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina
03	16.21/NQ-NVN-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
04	22.21/NQ-NVN-HĐQT	07/05/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021
05	26.21/NQ-NVN-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết của HĐQT về con dấu của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
06	30.21/NQ-NVN-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết của HĐQT về sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, phiên thường kỳ quý II/2021
07	44.21/NQ-NVN-HĐQT	29/06/2021	Nghị quyết của HĐQT
08	45.21/QĐ-NVN-HĐQT	29/06/2021	Quyết định của HĐQT miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Lê Hoàng và bầu bà Lê Ngọc Diệp giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
09	46A.21/QĐ-NVN-HĐQT	29/06/2021	Quyết định của HĐQT thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	46B.21/QĐ-NVN-HĐQT	29/06/2021	Quyết định của HĐQT thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An
11	52.21/QĐ-NVN-HĐQT	15/07/2021	Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
12	57.21/QĐ-NVN-HĐQT	30/09/2021	Quyết định của HĐQT phiên thường kỳ quý III/2021; phê duyệt quỹ tiền lương
13	60.21/QĐ-NVN-HĐQT	23/11/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam về nội dung họp HĐQT của Công ty liên doanh

2.2. Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD)

Năm 2021, trước khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19 và những khó khăn riêng của Công ty đã tồn tại từ nhiều năm trước, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát chủ động bám sát, quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. HĐQT với trách nhiệm, quyền hạn của mình, thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp khác dưới hình thức trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản thông qua thư điện tử... đề ra các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT để có những định hướng, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT Công ty luôn bám sát và giám sát các hoạt động của Công ty: trao đổi trực tiếp với các thành viên HĐQT thống nhất phương hướng, quan điểm để giải quyết các nội dung đột xuất. Ban Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kết quả kinh doanh quý, năm; dự báo kết quả kinh doanh quý, năm tiếp theo và trả lời các câu hỏi chất vấn của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự đồng thuận cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc. Ý kiến thống nhất trong chỉ đạo Công ty của HĐQT tại các kỳ họp được ghi nhận tại các Biên bản cuộc họp và thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021 là năm đánh dấu bước ngoặt mới của Công ty: thặng dư về tài chính và chấm dứt lỗ lũy kế.

Kết quả đạt được tuy do đóng góp phần lớn từ cổ tức được chia của các công ty liên doanh mà Công ty góp vốn đầu tư nhưng cũng thể hiện sự nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, quyết đoán của Ban Tổng Giám đốc, nỗ lực của toàn thể người lao động, định hướng và đồng hành của HĐQT và cả sự ủng hộ của các cổ đông Công ty. Theo đó, lợi ích của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐH 2021	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				Năm 2020	Năm 2021	TH 2021/ NQ 2021	TH 2021/ TH 2020
1.	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ đồng	194,28	194,28	194,28	100,00	100,00
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	218,90	200,04	391,50	178,85	195,71
3.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	173,10	153,25	316,95	183,11	206,82
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,44	11,86	64,41	417,18	543,08
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,94	12,37	63,64	426,04	514,37
6.	Cổ tức	%	0	0	0		

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2021 được nêu trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát Công ty).

2.3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể Người lao động Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ giao cho. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quá trình chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD, HĐQT đã kịp thời đưa ra những góp ý, cảnh báo, khuyến nghị về những rủi ro cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD của Công ty;

- Trong các cuộc họp xem xét, đánh giá tình hình SXKD theo định kỳ, HĐQT luôn có những định hướng kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị Công ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2022;

- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của HĐQT. Số thành viên HĐQT dự họp trong các phiên họp của HĐQT đảm bảo đúng quy định, các thành viên tích cực đóng góp ý kiến, gợi mở nhiều hướng phát triển SXKD của Công ty cũng như các vấn đề nâng cao quản trị doanh nghiệp;

- Các Nghị quyết của HĐQT đều có nội dung đảm bảo ban hành đúng quy định, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp Biên bản, nội dung các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

II. Định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường ngành nhựa, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và căn cứ thực trạng của Công ty, HĐQT thống nhất với Ban Tổng Giám đốc xây dựng và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
1.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	194,28
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,96
3.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	348,26
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,98
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,80

2. Tiếp tục giám sát chặt chẽ và quyết liệt, kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo thẩm quyền nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 giao cho.

3. Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp.

4. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/quy định, kiện toàn cơ cấu tổ chức, phát triển và mở rộng thị trường:

- Đánh giá hàng quý trong kỳ họp định kỳ của HĐQT việc áp dụng các quy chế/quy định do HĐQT ban hành và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty (nếu có);

- Tiếp tục rà soát để xây dựng bổ sung các quy chế quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát từng mảng hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường các biện pháp quản trị để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong quản lý điều hành;

- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thương mại (nguyên liệu nhựa, kinh doanh màng BOPP, kinh doanh chuỗi cách điện) theo hướng tập trung tăng cường hiệu quả và đảm bảo an toàn về vốn.

5. Tăng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp:

- Tăng cường giám sát, quản trị rủi ro, đảm bảo quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn, giám sát chi phí, tăng cường chỉ đạo công tác quản trị doanh nghiệp, giảm nợ khó đòi); đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp và tuân thủ các quy chế/ quy định của Công ty đã ban hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra bao gồm cả tự kiểm tra, tiếp thu các đánh giá của BKS trong các báo cáo hàng năm, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc xử lý các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị doanh nghiệp (giải quyết công nợ quá hạn, dự phòng đầu tư tài chính...);

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong các hoạt động SXKD của Công ty để có phương án xử lý và cảnh báo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

6. Tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết các tồn tại trước đây nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty: điều chỉnh đăng ký kinh doanh, khoanh

giãn nợ khoản nợ ODA...

7. Thực hiện các nội dung liên quan đến cổ đông và ĐHĐCĐ; HĐQT và thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát (BKS) và kiểm soát viên; Nghĩa vụ của Người quản lý doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa xung đột lợi ích, báo cáo và công bố thông tin đảm bảo Công ty đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

HĐQT xin báo cáo Đại hội xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến, thông qua định hướng phát triển năm 2022 và giao cho HĐQT tiếp tục định hướng, lãnh đạo, giám sát chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Diệp

T.C.P.
★

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số : 115/BC-NVN-BKS



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình hoạt động năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam

Kính gửi : Đại hội Cổ đông Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2020;

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2021;

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong điều lệ của Công Ty CP Nhựa Việt Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty CP Nhựa Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A & C;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam trong năm 2021;

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty CP Nhựa Việt Nam năm 2021 trước đại hội cổ đông như sau:

I. Về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty đến ngày 31/12/2021 :

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty CP Nhựa Việt Nam đã được kiểm toán và các tài liệu do các bộ phận chuyên môn Công ty cung cấp. Ban kiểm soát đã thẩm định thống nhất với báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A & C.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	31/12/2021	01/01/2020	Tỷ lệ Biến động
1	2	3	4
A. Tài sản ngắn hạn	221.007.827.474	213.190.381.071	3,66 %
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	16.528.827.226	5.970.503.197	176,84 %
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	136.269.371.166	92.991.251.788	46,54 %
3. Phải thu ngắn hạn	49.291.008.717	86.797.882.809	-43,21 %
4. Hàng tồn kho	13.331.379.845	23.820.921.468	-44,03 %
5. Tài sản ngắn hạn khác	5.587.240.520	3.609.821.809	54,78 %
A. Tài sản dài hạn	153.222.016.555	156.450.534.832	-2,06%
1. Phải thu dài hạn	21.040.000.000	21.040.000.000	
2. Tài sản cố định	380.737.537	483.410.172	-21,23 %
3. Đầu tư tài chính dài hạn	125.623.531.266	127.796.029.168	-1,7 %
4. Tài sản dài hạn khác	6.177.747.752	7.131.095.492	-13,37 %
Tổng cộng tài sản	374.229.844.029	369.640.915.903	1,24 %
NGUỒN VỐN			
A. Nợ phải trả	174.341.004.919	231.455.711.238	-24,67 %
1. Nợ ngắn hạn	173.859.876.119	230.972.582.438	-24,72 %
2. Nợ dài hạn	481.128.800	483.128.800	-0,41 %
B. Vốn chủ sở hữu	199.888.839.110	138.185.204.665	44,65 %
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	194.289.130.000	194.289.130.000	
2. LNST chưa phân phối	5.599.709.110	(56.103.958.534)	
3. Nguồn KP và quỹ khác		33.199	
Tổng cộng nguồn vốn	374.229.844.029	369.640.915.903	1,24 %

Nhận xét tình hình tài chính:

a/ Về Tài Sản:

Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước là 4,589 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng là 1,24 %. Trong đó gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 10,558 tỷ đồng, tỷ lệ tương đương 176,84 % từ tiền thu bán hàng, cung cấp dịch và thu khác tăng.
- Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn so với đầu năm tăng 43,278 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng 46,54 %, là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM- CN Bình Dương và Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 37,506 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tương ứng 43,21 %. Trong đó gồm:
- + Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 22,093 tỷ đồng là khoản khách hàng thanh toán nợ tiền mua nguyên liệu, thuê MMTB và khoản thu khác tăng so cùng kỳ năm trước.

- + Phải thu ngắn hạn khác giảm 18,743 tỷ đồng trong đó các khoản ký quỹ ngắn hạn giảm 31,302 tỷ đồng; cổ tức và lợi nhuận từ các công ty con, liên doanh, liên kết, khoản thu khác tăng 12,559 tỷ đồng.
- + Dự phòng phải thu khó đòi giảm 3,279 tỷ đồng do trong năm công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ đã quá thời hạn thanh toán hoặc các khoản nợ Công ty đánh giá có khả năng thu hồi thấp.
- Hàng tồn kho giảm 10,489 tỷ đồng tương ứng giảm 44,03 % do việc tiêu thụ hàng hóa trong năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
- Tài sản ngắn hạn khác tăng 1,978 tỷ đồng, tương ứng tăng 54,78 % so với số đầu năm là khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và thuế đất phải thu tăng.
- Tài sản cố định trong năm giảm 0,102 tỷ đồng, tương ứng giảm 21,23 %, là số khấu hao mà công ty phải trích trong năm.
- Đầu tư tài chính dài hạn cụ thể là khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết giảm 2,172 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,7%, là do trong năm công ty đã trích lập dự phòng tại Công ty CP Nhựa Việt Phước.
- Tài sản dài hạn khác giảm 0,954 tỷ đồng tương ứng giảm 13,37 % so với số đầu năm là tiền thuê đất trả trước Công Ty TNHH MTV Becamex mà công ty phải phân bổ trong năm 0,19 tỷ và tài sản thuế thu nhập hoãn lại 0,763 tỷ.

b/ Về nguồn vốn :

Tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước 4,589 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng là 1,24 %. Trong đó gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Nợ phải trả giảm 57,113 tỷ đồng, tương ứng giảm 24,72 % so với đầu kỳ. Trong đó gồm các khoản cụ thể như sau:
 - + Khoản phải trả cho người bán ngắn hạn giảm 19,639 tỷ đồng, chủ yếu là khoản Công ty thanh toán phục vụ việc nhập hàng kinh doanh nguyên liệu.
 - + Chí phí phải trả ngắn hạn giảm 9,755 tỷ đồng là do trong năm công ty đã thực hiện trả lãi vay của khoản vay ODA tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam mà công ty đã trích lập trước đó.
 - + Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 28,649 tỷ đồng là trong năm công ty thanh toán nợ vay tại Ngân hàng Phát Triển TP.HCM – CN Bình Dương và nợ vay ODA.
- Vốn chủ sở hữu tăng 61,703 tỷ đồng, tương ứng 44,65 % do lợi nhuận sau thuế năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ TH so với KH 2021
Tổng doanh thu	391,50	218,9	178,85 %
Doanh thu thuần	316,95	173,1	183,11 %
Lợi nhuận trước thuế	64,41	15,44	417,18 %
Lợi nhuận sau thuế	63,64	14,94	426,04 %

- Trong năm 2021 Công ty đã đạt được hiệu quả cao vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, công tác thu hồi công nợ tốt, đảm bảo dòng tiền phục vụ trong kinh doanh thương mại.

II. Về tổ chức thực hiện công tác kế toán:

- Việc ghi chép, mở sổ, hạch toán nghiệp vụ theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định nhà nước, phản ánh chính xác và toàn diện hoạt động tài chính và đáp ứng yêu cầu quản lý công ty.
- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội Đồng quản trị và Ban Điều hành công ty.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Phối hợp với phòng Tài Chính Kế toán tham gia công tác kiểm kê định kỳ vào cuối thời điểm báo cáo.
- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội Đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong công ty giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm soát trong năm 2021 .
- Tiền thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021: 338.400.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát: 318.560.000 đồng .

IV. Đánh giá hoạt động HĐQT và ban điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông được thông qua và hoàn toàn tuân thủ điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp và các qui định pháp luật khác.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ theo qui định nhằm đưa ra các quyết định về chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh Công Ty.
- Ban Kiểm soát cũng đánh giá cao sự nỗ lực của ban điều hành Công ty trong việc tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh công ty, khắc phục được tình hình tài chính mất cân đối và có lợi nhuận, cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường trong tình hình dịch bệnh Covid -19 .
- Ban điều hành Công ty cũng đã thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ Công Ty và các nội dung Nghị quyết ,quyết định HĐQT.

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2022:

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ của công ty, trong năm 2022 Ban Kiểm soát sẽ tập trung giám sát các nội dung như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội Đồng Quản trị nhằm giám sát và đóng góp ý kiến việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Giám sát chặt chẽ với Hội Đồng Quản trị, ban điều hành Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty.
- Thực hiện công tác kiểm tra các quy trình hoạt động và quản lý rủi ro nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định ,quy trình quản lý Công ty.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Thông qua kế hoạch xây dựng và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị như sau :

- + Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng, chủ động tìm kiếm khách hàng mới để tăng doanh thu, góp phần tăng thêm lợi nhuận Công Ty.
- + Tích cực thu hồi công nợ, tránh việc để khách hàng chiếm dụng vốn và có khả năng dẫn đến nợ xấu. Ban lãnh đạo cần xem xét, rà soát những khoản nợ đã quá thời hạn chưa thanh toán và có biện pháp tích cực thu hồi nợ để giảm thiểu rủi ro cho Công ty.
Hạn chế bán hàng trả chậm để tăng thêm vòng vốn và giảm thiểu rủi ro, bảo toàn vốn cho Công Ty.
- + Cân đối kế hoạch trả nợ ODA để giảm bớt chi phí phát sinh lãi quá hạn.
- + Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai Dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên” tại 360 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với giá trị 21 tỷ đồng và xử lý dứt điểm khoản phải thu này để bổ sung nguồn vốn lưu động hiện tại Công Ty.
- + Xem xét và thực hiện các thủ tục giải thể với một số công ty con đã ngừng hoạt động như Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Số 1, Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An, Công ty TNHH TM&DV Nhựa Việt Nam.

Trên đây là báo cáo quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát ,xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trang Thị Kiều Thiên



-----oOo-----

Số: 24. 22 /TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 1 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Với một số chỉ tiêu chính của Báo cáo thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	391,50 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	316,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	64,41 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	63,64 tỷ đồng.
- Cổ tức	:	0 %.

2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	415,96 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	348,26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	50,98 tỷ đồng.



- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 50,80 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2022.

3. Vấn đề 3: Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2022

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS, tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát: 441.000.000 đồng. (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Diệp



CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25.22 /TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 2 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối của Công ty : 63,649 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sau khi bù lỗ lũy kế : 5,599 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1,465 tỷ đồng
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý : 0,226 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 3,908 tỷ đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên.

Kính trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Diệp



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Nhựa Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trang Thị Kiều Thiên